Retningslinjer for TryghedsGruppens whistleblowerordning

Baggrund og formål
TryghedsGruppen (herefter "vi", "vores" og "os") er et medlemsbaseret selskab, og grundlaget for vores økonomi og aktiviteter er en formue, der er skabt igennem næsten 300 år. Vi investerer tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden i Danmark. Under navnet TrygFonden er vi en stor almennyttig aktør, der yder støtte til en række tryghedsskabende aktiviteter i Danmark.

Der må ikke kunne rejses tvivl om vores troværdighed eller ordentlighed, og derfor ønsker vi, at enhver mistanke om overtrædelse af lovgivningen eller andre alvorlige forhold bliver undersøgt. Vores interne whistleblowerordning skal således sikre, at der er en tryg og anonym mulighed for at orientere om eventuelle lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, så disse forhold kommer til kendskab hos de rette personer i organisationen. Alle vores interessenter skal føle sig trygge ved, at væsentlige informationer ikke undertrykkes eller tilbageholdes.

Hvem skal have begået overtrædelsen
Indberetningen skal vedrøre mistanke om faktiske eller potentielle overtrædelser, som enten er begået, eller med stor sandsynlighed vil blive begået af TryghedsGruppen, herunder ansatte eller medlemmer af bestyrelsen, eller af andre personer tilknyttet TryghedsGruppen, fx revisorer eller leverandører, eller er begået af vores støttemodtagere.

Hvilke forhold kan indberettes
Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette om forhold eller mistanke om forhold, der relaterer sig til TryghedsGruppen. Det kan fx være oplysninger om forhold, som du er kommet i besiddelse af via dit arbejde eller i forbindelse med et samarbejde med os.

Du kan fx indberette om disse forhold:

- Mistanke om overtrædelser af EU-retten. Der er ikke krav om, at overtrædelsen skal være alvorlig, men kun visse retsakter er omfattet. Dem kan du se i bilaget til whistleblowerdirektivet.
- Mistanke om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, der er i offentlighedens interesse at få afdækket. Dette kan fx være:
    - Mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption, afpresning, regnskabssvindel, omfattende tyveri, svig, misbrug af økonomiske midler, insiderhandel, brud på tavshedspligt og lignende
    - Hacking, aflytning, optagelse af telefonsamtaler mellem andre m.v. jf. straffelovens § 263
    - Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning
    - Omgåelse eller overtrædelse af selskabsskattereglerne
    - Mistanke om alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, fx enhver form for vold, grov psykisk vold, diskrimination, overtrædelse af menneskerettighederne, herunder chikane begrundet i etnisk oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold
    - Seksuel chikane, herunder enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den

virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima
- Systematiske overtrædelser af interne retningslinjer kan efter omstændighederne være af en sådan karakter, at overtrædelserne ikke længere kan anses for bagatelagtige, hvorfor de vil kunne indberettes til whistleblowerordningen

Indberetninger kan også vedrøre forhold hos vores støttemodtagere, fx en støttemodtagers misbrug eller anvendelse af støtte i strid med de vilkår vi har opstillet, herunder anvendelse til andre formål, støtte opnået på grundlag af urigtige oplysninger, bestikkelse, bedrageri m.v. Sådanne indberetninger kan være af en karakter, som indebærer, at du ikke er omfattet af lovgivningens særlige beskyttelsesregler, men du vil stadig kunne være anonym.

Ovenstående er alene eksempler, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt et forhold er omfattet, så opfordrer vi dig til at indberette det.

Hvad kan du ikke indberette om
Vores whistleblowerordning er ikke tiltænkt indberetninger om forhold som samarbejdsvanskeligheder, lønforhold, mobning, fravær, afslag på ansøgninger, overtrædelse af interne retningslinjer om fx rygning, alkohol m.v.

Hvis en sag ikke er omfattet af whistleblowerordningen, kan vi afvise den. Vi er ikke forpligtet til at gå videre med en sag, som ikke er omfattet af ordningen. Hvis du indberetter en sag, som ikke er omfattet af ordningen, vil vi gøre dig opmærksom på dette, og ikke dele din indberetning med andre.

Hvem kan indberette
Vores whistleblowerordning er åben for alle, herunder ansatte, tidligere ansatte, repræsentantskab, bestyrelse, rådgivere, samarbejdspartnere, støtteansøgere, støttemodtagere, leverandører m.v.

Du skal dog være opmærksom på, at du kun er beskyttet af lovgivningens særlige regler om beskyttelse mod repressalier (se afsnittet om "Whistleblowerens rettigheder" nedenfor), hvis din indberetning vedrører oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser, som du har skaffet dig adgang til i forbindelse med dine arbejdsrelaterede aktiviteter relateret til TryghedsGruppen, og du tilhører en eller flere af følgende grupper:

- Ansatte, både fuldtids- og deltidsansatte, ansatte i tidsbegrænset stilling samt vikarer
- Selvstændigt erhvervsdrivende
- Medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen
- Frivillige
- Lønnede eller ulønnede praktikanter
- Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører, leverandører og konsulenter
- Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som de har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt
- Tidligere ansatte

Retningslinjer for TryghedsGruppens whistleblowerordning

- Personer, der endnu ikke er påbegyndt, deres ansættelse

Du må gerne bruge en formidler, der kan bistå dig med at lave indberetningen – fx en kollega. Vi anbefaler, at du sikrer, at den der bistår dig, behandler oplysningerne fortroligt.

Hvordan indberetter du
Hvis du vil foretage en indberetning, skal du gøre det via dette link: http://tryghedsgruppen.whistleblowernetwork.net.

Ved brug af whistleblowerordningen, har du mulighed for at være anonym. Vi opfordrer dog til, at du identificerer dig selv. Du skal være opmærksom på, at selvom du vælger at være anonym, kan din identitet blive kendt som følge af den efterfølgende undersøgelse af de indberettede informationer. Dette betyder, at whistleblowerenheden kan blive bekendt med din identitet.

For at vi kan behandle din henvendelse bedst muligt, bedes du identificere og beskrive det konkrete forhold så detaljeret som muligt. Jo bedre information vi får, jo bedre kan vi undersøge forholdet.

Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning, og beskriver, hvad der skal korrigeres.

Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en indberetning har valgt at oprette en sikker postboks, kan du foretage korrektionen ved at logge på systemet med dit sagsnummer samt dit selvvalgte password.

Indberetningssystemet giver mulighed for, at du - selv som anonym indberetter - kan logge på systemet og se, om der i systemet er stillet supplerende spørgsmål til dig vedr. indberetningen.

Det er vigtigt at undgå at rette mistanke mod uskyldige personer, og du må derfor kun foretage en indberetning, hvis du er i god tro med hensyn til grundlaget for den.

Modtagelse og behandling af indberetninger
Whistleblowerordningen er etableret i et eksternt elektronisk system, som modtager alle indberetninger via en særlig webside. Systemet sender efterfølgende en meddelelse til whistleblowerenheden - lederen af Jura i TryghedsGruppen samt formanden for bestyrelsens risikoudvalg - som foretager en indledende vurdering af, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis indberetningen er omfattet, foretages en vurdering af, hvordan der skal følges op på indberetningen, og om der skal iværksættes en undersøgelse af forholdet.

Hvis indberetningen vedrører en af personerne i whistleblowerenheden, kan du oplyse herom i systemet, og din indberetning vil da blive håndteret af den anden person i whistleblowerenheden uden, at den person i whistleblowerenheden du indberetter om, får besked.

Retningslinjer for TryghedsGruppens whistleblowerordning

Hvis indberetningen måtte rette sig mod begge personer i whistleblowerenheden, henviser vi dig til at anvende en af de eksterne whistleblowerordninger, jf. nedenfor under overskriften "Indberetning til ekstern whistleblowerordning".

Hvis indberetningen retter sig mod direktionen, vil bestyrelsen blive inddraget, og retter indberetningen sig mod bestyrelsen, vil en ekstern part blive inddraget.

Du vil få en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning inden for 7 dage. Du vil hurtigst muligt, og ikke senere end 3 måneder efter, at vi har bekræftet modtagelsen af din indberetning, modtage feedback på din indberetning. Såfremt det er i overensstemmelse med gældende ret, herunder relevante regler om tavshedspligt, vil du blive underrettet om, hvilke eventuelle tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen, og om begrundelsen for valget af en sådan opfølgning. Det kan fx være oplysning om, at der er indgivet politianmeldelse, iværksat intern undersøgelse eller indleveret anmeldelse til en relevant tilsynsmyndighed. I de tilfælde hvor vi ikke indenfor 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen har fastlagt den relevante opfølgning, vil du blive underrettet om dette og om den eventuelle yderligere feedback, som du kan forvente.

Tavshedspligt og videregivelse
Whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningen. Tavshedspligten om oplysningerne i indberetningen gælder også for personer, der ved lovlig videregivelse får kendskab hertil, det vil sige modtagerne af oplysningerne.

Det er ikke altid, at whistleblowerenheden kan undersøge sagen til bunds alene. Det kan fx være nødvendigt at inddrage relevante personer i TryghedsGruppen eller hos en leverandør eller støttemodtager, hvis din indberetning vedrører forhold hos en af disse. En inddragelse af andre personer vil ske under hensyntagen til dig og kun i det omfang, det findes nødvendigt. Inddragelsen vil alene vedrøre oplysninger i selve indberetningen og ikke din identitet, og kun med henblik på opfølgning eller for at imødegå lovovertrædelser.

Videregivelse af oplysninger om din identitet eller oplysninger, der kan afsløre hvem du er, må ikke ske til andre end de personer, der udgør whistleblowerenheden medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det. Dog vil oplysninger om din identitet kunne videregives til relevante offentlige myndigheder, fx politiet, Finanstilsynet eller Datatilsynet, når dette er nødvendigt for at imødegå lovovertrædelser eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar. Såfremt vi videregiver oplysninger om din identitet til anden offentlig myndighed, vil vi underrette dig herom, inden vi videregiver oplysningerne, medmindre underretningen vil betyde, at relaterede undersøgelser eller retssager bringes i fare.

Offentliggørelse
I visse tilfælde vil det være lovligt for dig som whistleblower at offentliggøre oplysninger om en overtrædelse. Dette gælder i følgende tilfælde:

- Du har indberettet til en intern og ekstern whistleblowerordning eller direkte til en ekstern whistleblowerordning hos den relevante myndighed, uden at den

relevante whistleblowerenhed har truffet passende tiltag som reaktion på indberetningen indenfor de i loven anførte frister
- Du har rimelig grund til at antage, at overtrædelsen kan udgøre en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser
- Du har rimelig grund til at antage, at der i tilfælde af indberetning til en ekstern whistleblowerordning er risiko for repressalier eller der på grund af sagens konkrete omstændigheder er ringe udsigt til, at overtrædelsen vil blive imødegået effektivt

Oplysning om indberetningen til en indberettet person
Hvis vi modtager en indberetning om en person, foretager vi en vurdering af, hvorvidt vi er forpligtet til at orientere denne om det indberettede forhold.

Whistleblowerens rettigheder
Du har som whistleblower en særlig beskyttelse, som efter whistleblowerloven forudsætter at:

1. Din indberetning er omfattet af loven (se afsnittene ovenfor "Hvilke forhold kan indberettes" / "Hvad kan du ikke indberette om" / "Hvem kan indberette") og
2. Du har haft rimelig grund til at antage (dvs. er i god tro), at oplysningerne i en indberetning eller offentliggørelse er nødvendige for at afsløre en overtrædelse

Når disse to betingelser er opfyldt, vil du være fri for ansvar i følgende tilfælde:

- Du tilsidesætter en lovbestemt tavshedspligt, hvis du har haft rimelig grund til at antage, at oplysningerne er nødvendige for at afsløre en overtrædelse
- Du skaffer dig adgang til oplysninger, som du indberetter eller offentliggør, og anskaffelsen i sig selv ikke udgør en strafbar handling som fx hacking, uberettiget aflytning eller optagelse af samtaler med andre

Som whistleblower er du desuden beskyttet mod repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier, fordi du har foretaget en indberetning eller offentliggørelse. Repressalier er enhver form for ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som reaktion på en indberetning, som forårsager eller kan forårsage dig skade.

Beskyttelsen mod repressalier omfatter også andre parter end dig:

- Formidlere fx en fysisk person der bistår dig med indberetningsprocessen i en arbejdsrelateret sammenhæng og hvis bistand bør være fortrolig
- Tredjeparter som har forbindelse til dig, og som risikerer at blive udsat for repressalier i en arbejdsmæssig sammenhæng
- Virksomheder og myndigheder, som du ejer, arbejder for eller er forbundet med i en arbejdsmæssig sammenhæng

Du er som whistleblower ikke beskyttet mod repressalier, hvis du bevidst indberetter eller offentliggør urigtige oplysninger.

Retningslinjer for TryghedsGruppens whistleblowerordning

Hvis du, eller andre parter, der er beskyttet mod repressalier, jf. ovenfor, efter at have foretaget en indberetning eller offentliggørelse, beviser, at vi har udsat dig for en ufordelagtig behandling eller en ufordelagtig følge, er det os der skal bevise, at behandlingen eller følgen ikke skyldes indberetningen eller offentliggørelsen.

Godtgørelse, genoprettelse eller opretholdelse af ansættelsesforhold
Du eller andre parter, der er beskyttet mod repressalier, jf. ovenfor, har krav på godtgørelse hvis:

- Vedkommende er blevet udsat for repressalier som følge af en indberetning eller forsøgt hindret i at foretage en indberetning
- Vedkommende er blevet udsat for repressalier, som følge af anskaffelse af dokumentation eller forsøg på anskaffelse af dokumentation for oplysninger om overtrædelser

Hvis du er blevet afskediget som følge af en indberetning eller offentliggørelse, skal afskedigelsen underkendes og ansættelsesforholdet opretholdes eller genoprettes, hvis du ønsker dette. Dette gælder dog ikke, hvis det i særlige tilfælde og efter en afvejning af parternes interesser, er åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, kan du pålægges en bøde, hvis du bevidst indberetter eller offentliggør urigtige oplysninger.

Indberetning til ekstern whistleblowerordning
Du kan desuden lave en indberetning på den eksterne whistleblowerordning, som Datatilsynet har etableret. Du kan læse mere om den eksterne whistleblowerordning her: Den Nationale Whistleblowerordning

Udover Datatilsynets whistleblowerordning findes der en række andre interne og eksterne whistleblowerordninger, der kan være relevante. Dem kan du læse mere om her: Hvilke andre whistleblowerordninger kan du kontakte?

Det er frivilligt, om du anvender vores interne whistleblowerordning eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, men vi opfordrer til, at vores interne whistleblowerordning anvendes i de tilfælde, hvor det forhold som indberetningen vedrører, kan imødegås effektivt internt, og du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om vores whistleblowerordning kan du kontakte os på info@tryghedsgruppen.dk eller på tlf. 45 26 08 26.